柳州市绩效评估中心

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市绩效评估中心概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳州市绩效评估中心2020年单位决算报表**

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：柳州市绩效评估中心2020年度单位决算情况说明**

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：柳州市绩效评估中心概况**

一、主要职能

（一）协助开展绩效考评工作。

（二）协助做好绩效考评指标考核、社会评价、访察核验等工作。

（三）负责绩效考评相关数据的收集、整理和分析。

（四）负责绩效考评信息系统建设维护。

（五）协助开展绩效考评调研。

（六）完成主管单位交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

柳州市绩效评估中心为中共柳州市委督查和绩效考评办公室下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。

**第二部分：柳州市绩效评估中心2020年单位决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 195.61 | 一、一般公共服务支出 | 175.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 18.39 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 5.89 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 13.47 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 12.48 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **195.61** | **本年支出合计** | **212.73** |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 45.24 | 年末结转与结余 | 28.12 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **240.85** | **支出总计** | **240.85** |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 195.61 | 195.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 155.29 | 155.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 155.29 | 155.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 96.14 | 96.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 59.15 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.91 | 22.91 | 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 | 17.26 | 17.26 | 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 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 212.73 | 157.70 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 175.96 | 120.93 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 175.96 | 120.93 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 120.93 | 120.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 55.03 | 0.00 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.39 | 18.39 | 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 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 195.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 175.96 | 175.96 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 38 | 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 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.39 | 18.39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.89 | 5.89 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 13.47 | 13.47 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 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 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.48 | 12.48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、 债务付息支出 | 57 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 195.61 | 本年支出合计 | 85 | 212.73 | 212.73 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 45.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 28.12 | 28.12 | 00.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 45.24 |  | 87 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 88 |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 89 |  |  |  |
| 合计 | 32 | 240.85 | 合计 | 90 | 7240.85 | 7240.85 | 00.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 212.73 | 157.70 | 55.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 175.96 | 120.93 | 55.03 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 175.96 | 120.93 | 55.03 |
| 2013650 | 事业运行 | 120.93 | 120.93 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 55.03 | 0.00 | 55.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.39 | 18.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.39 | 18.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.74 | 12.74 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.38 | 12.38 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 143.79 | 302 | 商品和服务支出 | 13.90 |
| 30101 | 基本工资 | 26.87 | 30201 | 办公费 | 1.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.39 | 30202 | 印刷费 | 0.33 |
| 30103 | 奖金 | 0.3 | 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 | 76.10 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.74 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.65 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 30211 | 差旅费 | 2.90 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.24 |
| 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 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.66 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 1.38 |
| 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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.08 |
| 人员经费合计 | | 143.79 | 公用经费合计 | | 13.90 |

注：本表反映单位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安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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  单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：柳州市绩效评估中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相关支出，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：  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：柳州市绩效评估中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相关支出，故本表无数据。 | | | | |

**第三部分：柳州市绩效评估中心2020年度单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计240.85万元，支出总计240.85万元，与2019年相比，收、支分别增加32.62万元；分别增长15.67%

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计240.85万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入195.61万元，占比81.22% ；年初结转和结余45.24万元，占比18.78% 。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计240.85万元，其中：基本支出157.70万元，占65.48%；项目支出55.03万元，占22.85%；年末结转和结余28.12万元，占比11.67% 。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位2020年度财政拨款收、支总决算240.85万元、240.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加32.62万元，增长15.67%。

**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。

单位2020年度财政拨款支出212.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增58.54万元，增加37.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出212.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175.96万元，占82.72%；社会保障和就业（类）支出18.39万元，占8.64%；卫生健康支出5.89万元，占2.77%；住房保障（类）支出12.48万元，占5.87%。

（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181.83万元，支出决算为212.73万元，完成年初预算的116.99%。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：绩效工资总量增量、年度考核优秀奖励金、增人增资等；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。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为88.04万元，支出决算为120.93万元，完成年初预算的137.36%。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出按规定通过使用上年结转结余资金解决；年中追加安排部分财政拨款预算。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为63.72万元，支出决算为55.03万元，完成年初预算的86.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至下年继续开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.03万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算115.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入年中追加安排部分财政拨款预算。

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）。年初预算为5.52万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算102.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入年中追加安排部分财政拨款预算。

7.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5.25万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

8.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8.27万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的149.70%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排财政拨款预算，年中增加购房补贴财政拨款预算。

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157.70万元，其中：

人员经费143.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

本单位2020年度支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，年初未安排公务用车购置及运行费支出预算；公务接待费支出决算为0.00万元。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。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0.00万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。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0.00万元。其中：

    外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0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**

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 0万元。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位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，我单位组织对2020年度部门整体财政支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金212.73万元，自评覆盖率达100%。

1. 单位决算中项目绩效自评结果。

单位整体支出绩效情况理想，达到整体支出设定的各项绩效目标。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出决算数据。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0.2万元，其中：服务支出0.2万元。

（三）国有资产占用情况。我部门无公务用车。

**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。如：......
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。主要是：......
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。