柳州市科技兴市服务中心

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市科技兴市服务中心概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市科技兴市服务中心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：柳州市科技兴市服务中心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：柳州市科技兴市服务中心概况**

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关科技创新发展方面的法律法规、方针政策和规划。

（二）服务柳州市科技领导小组（以下简称“领导小组”），负责领导小组有关会议的筹备及各成员单位的日常协调、统筹工作，协调办理需提交领导小组审议的重大事项。

（三）服务柳州市科学技术局，加强对全市创新驱动发展、创新体系建设和科技体制改革等方面的研究。

（四）加强与服务对象的沟通联系，协调县区、部门、行业主体“科教兴市”相关工作，负责收集、汇总、宣传科技创新信息。

（五）完成上级部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

市科技兴市服务中心全额拨款事业编制5名。设主任（正科长级）1名，副主任（副科长级）1名。

**第二部分：柳州市科技兴市服务中心 2020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》和《政府性基金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。

**第三部分：柳州市科技兴市服务中心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102.87万元，支出总计102.87万元，与2019年相比，收、支增加12.02万元；增长13.23%，主要原因是2020年增人增资及绩效奖增加。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计102.64万元 ，为一般公共预算财政拨款收入；占比100% 。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计97.48万元，为基本支出，占100%。

**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102.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12.02万元，增长13.23%，主要原因是2020年增人增资及绩效奖增加。

**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 97.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加7.21万元，增加7.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

 2020 年度财政拨款支出97.48万元，主要用于以下方面：科学技术（类） 支出67.47万元，占69.21%；社会保障和就业（类）支出16.11万元，占16.53%；卫生健康（类）支出7.29万元，占7.48%；住房保障（类）支出6.60万元，占6.77%。

（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89.45万元，支出决算为97.48万元，完成年初预算的 108.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款人员支出预算。

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为58.83万元，支出决算为 67.47万元，完 成年初预算的 114.69%。决算数大于预算数的主要原因是2020年增人增资及绩效奖增加。

2.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5.34万元，支出决算为5.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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7.74万元，支出决算为 7.72万元，完成年初预算的99.74%。决算数与预算数基本持平。

 4.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3.87万元，支出决算为 3.06万元，完成年初预算的79.07%。决算数小于预算数是2020年机关事业单位职业年金缴费基数调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.63万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的88.43%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度行政医疗基数调整。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.22万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的96.68%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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5.81万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的112.56%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资缴纳公积金支出。

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97.48万元，其中：

 人员经费85.25万元，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、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费12.23万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

本单位没有安排的支出。

 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 （根据实际情况作表述 ）**

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排的支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排的支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

 本单位无项目预算绩效。

**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12.23万元，比 2019年增加 0.35万元，增长2.95%，增加原因预算执行加快。

（二）政府采购支出情况。本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。本单位无国有资产占用。

**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。