柳州市财政投资评审中心

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市财政投资评审中心概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳州市财政投资评审中心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：柳州市财政投资评审中心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：柳州市财政投资评审中心概况**

一、主要职能

**（一）**负责拟订市本级财政投资评审管理制度及有关规定。

**（二）**负责市本级部门项目支出预算评审工作，对项目预算支出的真实性、合理性、准确性进行评审。

**（三）**负责市本级财政投资项目（含中央、自治区财政安排用于市本级建设项目）工程的概（预）算、预算控制价、竣工决（结）算的评审工作，对项目资金支出的真实性、合理性、准确性进行评审。

**（四）**负责对市本级财政投资重大建设项目预决算情况进行跟踪评审。

**（五）**负责对市本级政府各直属投资公司、市土地交易储备中心政府投资项目的集体土地征地拆迁结算评审工作。

**（六）**负责指导县区财政投资项目评审业务工作，组织开展全市财政投资评审项目评审业务培训。

**（七）**完成主管部门交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

本单位仅有柳州市财政投资评审中心一个单位构成

**第二部分：柳州市财政投资评审中心2020年单位决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | 公开01表 | |
| 部门：柳州市财政投资评审中心 |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 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 | 1,271.68 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | | 211.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | 33 | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | 34 | | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 35 | | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | | 36 | | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 37 | | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 | | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.20 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | | 34.90 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 40 | | 18.25 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 41 | | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 42 | | 949.74 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 43 | | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 44 | | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 | | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 46 | | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 47 | | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 48 | | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 49 | | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 50 | | 18.59 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 51 | | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 52 | | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 53 | | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 54 | | 0.02 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 55 | | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 56 | | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 57 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,271.87 | **本年支出合计** | | 58 | | 1,233.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | | 59 | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.40 | 年末结转和结余 | | 60 | | 39.05 |
|  | 30 |  |  | | 61 | |  |
| **总计** | 31 | 1,272.27 | **总计** | | 62 | | 1,272.27 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：柳州市财政投资评审中心 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,271.87** | **1,271.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.20** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 249.10 | 249.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 249.10 | 249.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 219.19 | 219.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 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 | 24.34 | 24.34 | 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 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 22999 | | | 其他支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：柳州市财政投资评审中心 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,233.22** | **283.49** | **949.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 211.73 | 211.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 211.73 | 211.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 203.48 | 203.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 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 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 949.74 | 0.00 | 949.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 949.74 | 0.00 | 949.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 949.74 | 0.00 | 949.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 0.02 | 0.02 | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：柳州市财政投资评审中心 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,271.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 211.73 | 211.73 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 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 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 949.74 | 949.74 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 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 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 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 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,271.68 | **本年支出合计** | 59 | 1,233.20 | 1,233.20 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.40 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,272.07 | **总计** | 64 | 1,272.07 | 1,272.07 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映单位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：柳州市财政投资评审中心 | | | |  |  | 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 | | | | **1,233.20** | **283.47** | **949.74** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 211.73 | 211.73 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 211.73 | 211.73 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 203.48 | 203.48 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.13 | 23.13 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.57 | 11.57 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.25 | 18.25 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.05 | 10.05 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 949.74 | 0.00 | 949.74 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 949.74 | 0.00 | 949.74 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 949.74 | 0.00 | 949.74 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.59 | 18.59 | 0.00 |
| 注：本表反映单位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：柳州市财政投资评审中心 | |  |  |  |  |  | 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 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 243.25 | 302 | 商品和服务支出 | 39.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 52.58 | 30201 | 办公费 | 4.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.70 | 30202 | 印刷费 | 0.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 74.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.14 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.13 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.57 | 30207 | 邮电费 | 2.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.83 |  |  |  |
| 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 | 8.68 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 243.45 | 公用经费合计 | | | | | 40.02 |
| 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“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：柳州市财政投资评审中心 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.56 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度“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：柳州市财政投资评审中心 | | | |  |  |  |  |  | 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：本单位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安排的支出，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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：柳州市财政投资评审中心 | | | |  |  | 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：本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有没有国有资本经营拨款安排的支出，故本表无数据 | | | | | | |

**第三部分：柳州市财政投资评审中心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1272.27万元，支出总计1272.27万元，与2019年相比，收、支分别增加168.28万元、168.28万元；分别增长15.89%、15.89%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计1271.87万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1271.68万元；占比99.99% ；其他收入0.2万元，占比0.01%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计1233.22万元，其中：基本支出283.49万元，占22.99%；项目支出949.74万元，占77.01%。

**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1272.07万元、1272.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加214.12万元、214.12万元，增长20.24%、20.24%。

**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

本单位2020年度财政拨款支出1233.2万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，财政拨款支出增加211.37万元，增加20.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1233.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出211.73万元，占17.17%；社会保障和就业（类）支出34.9万元，占2.83%；卫生健康（类）支出18.25万元，占1.48%；城乡社区（类）支出949.74万元，占77.01%；住房保障（类）支出18.59万元，占1.51%。

（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970.28万元，支出决算为1233.2万元，完成年初预算的127.1%。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，涉及项目有城乡社区支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出等；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）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为171.03万元，支出决算为203.48万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员绩效及工资调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为29.91万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的27.58%。决算数小于预算数的主要原因是减少办公用品及设备购置。

3.会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为23.17万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是2020年有新增退休人员。

4.会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）职业年金缴费（项）。年初预算为11.58万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是2020年有新增退休人员。

5.会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年有新增退休人员。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.86万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的82.54%。决算数大于预算数的主要原因是2020年有新增退休人员。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的129.13%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

8.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为700万元，支出决算为949.74万元，完成年初预算的135.68%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加财政拨款支出预算。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为17.38万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的106.96%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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283.47万元，其中：

人员经费243.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费、住房公积金。

公用经费40.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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0.07万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度没有因公出国（境）的工作安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是2020年本部门无公务接待费用。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，累计人次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0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，本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0万元。其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。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**

本单位无2020年度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安排的支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位无2020年度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、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，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目2个，共涉及预算资金950万元，自评覆盖率达到100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位根据年初设定的绩效目标，评审业务委托费项目自评得分为92.2分。发现的主要问题及原因：一是建设单位送审项目存在不确定性，无法预估项目送审的时间及内容，如项目年底送审则可能需要下年才能完成审核；二是少数项目审核存在特殊性，个别特殊项目可能由于项目资料缺失或其他专业技术问题导致项目审核需要较长时间。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理。对项目预算编制细化，明确绩效指标，保证预算编制完整性。对预算的前期调研、支付进度、完成情况做到有效的监督和及时的反馈，确保高质量、高效能的完成预期工作；二是加快项目的评审工作，在确保审核质量的前提下提高审核效率。PPP项目、信息化项目、财务竣工决算项目等委托评审经费项目自评得分为91.5 分。发现的主要问题及原因：一是PPP、信息化、财务竣工决算等项目较复杂，审核难度大、时间久，2020年度完成项目较少；二是建设单位送审项目存在不确定性，无法预估项目送审的时间及内容，如项目年底送审则可能需要下年才能完成审核。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理。对项目预算编制细化，明确绩效指标，保证预算编制完整性。对预算的前期调研、支付进度、完成情况做到有效的监督和及时的反馈，确保高质量、高效能的完成预期工作；二是加快项目的评审工作，在确保审核质量的前提下提高审核效率。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度柳州市本级预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）：柳州市财政投资评审中心 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 评审业务委托费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 柳州市财政局 | | | 项目实施单位及代码：034238 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值(10分) | 预算资金执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： | | 750 | 749.74 |  | 1.00 | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| 其中：一般公共预算 | | 750 | 749.74 |  | 1.00 | 10 |
| 政府性基金预算 | |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 | |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 保障评审工作保质保量完成，不断提高财政评审效率，合理控制财政投资项目成本，提高财政资金使用效益。 | | | | |  | | | | |
| 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 | 委托中介评审预结算完成项目（个） |  | 20 | 380 | 20 |  | | |
|
| 质量指标 | 中介完成项目的平均核减率 |  | ≥5% | 5.30% | 10 |  | | |
|
| 时效指标 | 各项工作年内完成 |  | 12月底前 | 12月底 | 8 |  | | |
|
| 成本指标 | 预算控制率 |  | 100%以内 | 100% | 10 |  | | |
|
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|
| 社会效益 指标 | 提高财政资金使用效益，促进经济社会发展 |  | 优 | 优 | 28 |  | | |
|
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目建设单位满意度 |  | 90% | 90% | 8 |  | | |
|
| **绩效目标执行情况得分** | | | 94 | 绩效自评得分=项目资金执行情况得分+年度绩效指标得分 | | | | | | |
| **绩效自评总分** | | | 92.2 | 其中：绩效目标执行情况得分 | | 绩效目标评分 | 绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分\*70%+绩效目标评分\*30% | | | |
| 94 | | 88 |
|  | 填报人： | | | | 联系电话： | | | |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2019年度项目支出绩效目标得分详见附件3. | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度柳州市本级预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）：柳州市财政投资评审中心 | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | PPP项目、信息化项目、财务竣工决算项目等委托评审经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 柳州市财政局 | | | 项目实施单位及代码：034238 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值(10分) | 预算资金执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： | | 200 | 200 |  | 1 | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| 其中：一般公共预算 | | 200 | 200 |  | 1 | 10 |
| 政府性基金预算 | |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 | |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 保障评审工作保质保量完成，不断提高财政评审效率，合理控制财政投资项目成本，提高财政资金使用效益。 | | | | |  | | | | |
| 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 | 委托中介评审PPP项目、财务决算项目（个） |  | 5 | 40 | 20 |  | | |
|
| 质量指标 | 中介审核项目的完成率 |  | 80% | 90% | 10 |  | | |
|
| 时效指标 | 各项工作年内完成 |  | 12月底前 | 12月底 | 8 |  | | |
|
| 成本指标 | 预算控制率 |  | 100%以内 | 100% | 10 |  | | |
|
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|
| 社会效益 指标 | 提高财政资金使用效益，促进经济社会发展 |  | 优 | 优 | 27 |  | | |
|
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目建设单位满意度 |  | 优 | 优 | 8 |  | | |
|
| **绩效目标执行情况得分** | | | 93 | 绩效自评得分=项目资金执行情况得分+年度绩效指标得分 | | | | | | |
| **绩效自评总分** | | | 91.5 | 其中：绩效目标执行情况得分 | | 绩效目标评分 | 绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分\*70%+绩效目标评分\*30% | | | |
| 93 | | 88 |
|  | 填报人： | | | | 联系电话： | | | |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2019年度项目支出绩效目标得分详见附件3. | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出40.02万元，比2019年增加12.08万元，增长43.24 %，增加原因为增加了其他交通费用，2019年决算报表未在该科目体现。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额0.83万元，其中：货物支出0.24万元、服务支出0.59万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本单位无公务车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**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。