柳州市科学技术情报研究所

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市科学技术情报研究所概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市科学技术情报研究所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：柳州市科学技术情报研究所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：柳州市科学技术情报研究所概况**

一、主要职能

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

（二）开展新经济服务工作，宣传新经济政策，分析研究新经济发展，培育新行业、新业态、新模式等新经济上规模发展并纳入经济统计。

（三）开展科技型中小企业、高新技术企业及新经济的培育，促进企业科技创新和乡村振兴。

（四）协助管理市科技信息服务平台，推动科技创新服务信息化，实现科技创新资源集聚对接。

（五）围绕贯彻落实创新驱动发展战略，加强科技型中小企业及科技创新平台载体的服务职能，完善科技计划管理专业机构职能，加强外部科技资源的引进，推动创新协调发展。

（六）指导及协调市各类科技创新载体的建设，推广科技孵化服务标准体系，提升创新载体的服务品质。

（七）承办市科技创新活动，推动和组织市内各类科技创新主体参加创新赛事、国内外展会及交流活动。

（八）开展科技评价体系建设及科技评估论证工作，组织市科技项目、科技认定等咨询论证工作。

（九）开展科技查新、科技文献检索、科技文献资源共享以及科技信息分析研究等服务。

（十）开展科技培训、科技统计、科技政策宣传工作。

（十一）开展市科技服务保障工作，组织科研机构、科技服务机构、科技行业协会开展科技研发服务；开展产业发展研究、技术研发、创新布局、人才集聚的协调服务工作。

（十二）开展市科技成果转化、技术转移、技术合同登记工作，组织科技成果交易和技术交流活动，推进科技成果产业化、市场化。

（十三）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市科学技术情报研究所属全额拨款事业单位，内设五个科室，分别为：办公室、科技企业服务科、创新创业服务科、科技计划服务科、技术转移服务科。

（一）办公室。负责单位日常行政管理和综合协调工作。负责文电、会务、机要保密、信息等日常工作。负责人事管理、档案管理、后勤保障、党建等工作。负责财务、资产、经费、税务等管理工作。

（二）科技企业服务科。负责科技型中小企业、高新技术企业、瞪羚企业的发展培育、科技创新、统计分析等。承担新经济企业科技服务工作，培育新经济上规模发展并纳入经济统计服务。承担科技文献的共享及服务工作。负责产业技术创新联盟的业务指导工作。

（三）创新创业服务科。承担全市科技孵化器、众创空间等科技创新创业载体日常服务工作，指导及协调市各类科技创新载体的建设，协助市科技局对创新创业载体进行指导和评价。承办市创新创业赛事和活动。负责建立全市孵化器行业组织，承担相关的业务指导与监督管理工作。

（四）科技计划服务科。承担科技评价体系建设及科技评估论证工作，组织市科技项目、科技认定等咨询论证工作。提供科技查新、科技文献检索等服务。承担科技专家库的管理和科技专家培训等工作。负责情报学会日常管理。

（五）技术转移服务科。负责市科技成果转化、技术转移、技术合同登记等工作。承担全市技术市场发展状况、趋势研究。组织科技成果交易和技术交流活动，推进科技成果产业化、市场化。负责科技创新人才政策研究、创新人才评估方法研究，创新人才库的建设等。

**第二部分：柳州市科学技术情报研究所**

**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。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 697.62 | 一、一般公共服务支出 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | |
| 三、上级补助收入 |  | 三、教育支出 |  | |
| 四、事业收入 |  | 四、科学技术支出 | 578.62 | |
| 五、经营收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  | |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 131.37 | |
| 七、其他收入 | 22.68 | 七、卫生健康支出 | 32.42 | |
|  |  | 八、住房保障支出 | 51.85 | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | **720.30** | **本年支出合计** | **794.27** | |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 | 1096.52 | 年末结转与结余 | 1022.54 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **1816.82** | **支出总计** | **1816.82** | |

注：本表反映部门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 | | 720.30 | 697.62 |  |  |  |  | 22.68 |
| 206 | 科学技术支出 | 540.33 | 481.65 |  |  |  |  | 22.68 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 36.00 | 17.00 |  |  |  |  | 19.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 36.00 | 17.00 |  |  |  |  | 19.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 468.33 | 464.65 |  |  |  |  | 3.68 |
| 2060501 | 机构运行 | 375.73 | 375.73 |  |  |  |  |  |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 88.92 | 88.92 |  |  |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 3.68 |  |  |  |  |  | 3.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.40 | 131.40 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.40 | 131.40 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.74 | 68.74 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.61 | 25.61 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.71 | 32.71 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.71 | 32.71 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.42 | 32.42 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.85 | 51.85 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.85 | 51.85 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.53 | 51.53 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |

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

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 | | 794.27 | 595.54 | 198.74 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 578.62 | 379.89 | 198.74 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 94.16 |  | 94.16 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 94.16 |  | 94.16 |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 484.46 | 379.89 | 104.57 |  |  |  |
| 2060501 | 机构运行 | 376.21 | 376.21 |  |  |  |  |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 104.57 |  | 104.57 |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.37 | 131.37 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.37 | 131.37 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.74 | 68.74 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.61 | 25.61 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.42 | 32.42 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.42 | 32.42 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.42 | 32.42 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.85 | 51.85 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.85 | 51.85 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.53 | 51.53 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 697.62 | 一、一般公共服务支出 | 18 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 | 497.78 | 497.78 |  |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 131.37 | 131.37 |  |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 24 | 32.42 | 32.42 |  |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 25 | 51.85 | 51.85 |  |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 697.62 | 本年支出合计 | 29 | 713.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 101.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 85.26 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 101.08 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 798.69 | 合计 | 34 | 798.69 | | |

单位：万元

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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 713.43 | 591.86 | 121.57 |
| 206 | 科学技术支出 | 497.78 | 376.21 | 121.57 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 17.00 |  | 17.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 480.78 | 376.21 | 104.57 |
| 2060501 | 机构运行 | 376.21 | 376.21 |  |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 104.57 |  | 104.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.37 | 131.37 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.37 | 131.37 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.02 | 37.02 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.74 | 68.74 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.61 | 25.61 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.42 | 32.42 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.42 | 32.42 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.42 | 32.42 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.85 | 51.85 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.85 | 51.85 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.53 | 51.53 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.32 | 0.32 |  |

注：本表反映部门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** | **495.33** | **302** | **商品和服务支出** | **39.13** |
| 30101 | 基本工资 | 115.28 | 30201 | 办公费 | 2.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.68 | 30202 | 印刷费 | 1.60 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 1.45 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.36 | 30204 | 手续费 | 0.20 |
| 30107 | 绩效工资 | 183.33 | 30205 | 水费 | 0.69 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.74 | 30206 | 电费 | 1.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.61 | 30207 | 邮电费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.42 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.72 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 302011 | 差旅费 | 9.04 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.85 | 302013 | 维修（护）费 | 3.19 |
| 30114 | 医疗费 |  | 302015 | 会议费 | 0.86 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.05 | 302016 | 培训费 | 1.8 |
|  |  |  | 302017 | 公务接待费 | 0.42 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **57.40** | 302018 | 专用材料费 | 0.95 |
| 30302 | 退休费 | 37.02 | 302026 | 劳务费 | 2.81 |
| 30304 | 抚恤金 | 18.85 | 302028 | 工会经费 | 6.40 |
| 30308 | 奖励金 | 1.50 | 302031 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 303099 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 302099 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** |  |
|  |  |  | **310** | **资本性支出** |  |
|  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
| 人员经费合计 | | 552.73 | 公用经费合计 | | 39.13 |

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 |
| 5.05 |  | 4.00 |  | 4.00 | 1.05 | 4.42 |  | 4.00 |  | 4.00 | 0.42 |

注：本表反映部门本年度“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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：柳州市科学技术情报研究所2020年度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 | | | | | |
| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

说明：柳州市科学技术情报研究所2020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，故本表无数据。

**第三部分：柳州市科学技术情报研究所**

**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1816.82万元，支出总计1816.82万元，与2019年相比，收入减少61.41万元，下降3.27%，其原因是：2020年项目支出预算减少。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计720.30万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入697.62万元；占比96.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入22.68万元，占比3.15%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计794.27万元，其中：基本支出595.54万元，占74.98%；项目支出198.74万元，占25.02%；经营支出0万元，占0%。

**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697.62万元、713.43万元。与2019年相比，收入减少37.20万元，下降5.06%，支出增加5.98万元，增长0.85%。

**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713.43万元，占本年支出合计的89.82%。与2019年相比，财政拨款支出增加5.98万元，增长0.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出713.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出497.78万元，占69.77%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出131.37万元，占18.41%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出51.85万元，占7.27%；卫生健康支出32.42万元，占4.54%。

（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670.31万元，支出决算为713.43万元，完成年初预算的106.43%。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，涉及项目有人员经费；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.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为384.51万元，支出决算为376.21万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，使其费用减少等。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为92.25万元，支出决算为104.57万元，完成年初预算的113.36 %。决算数大于预算数的主要原因是各设备老旧，维修修缮费用等增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为37.05万元，支出决算为37.02万元，完成年初预算的99.92%。决算数基本与预算数持平。

5. 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51.22万元，支出决算为68.74万元，完成年初预算的134.21%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2020年新增五名在编人员，社会保险缴费增加。

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25.61万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

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24.23万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的133.80%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2020年新增五名在编人员，社会保险缴费增加 。

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38.42万元，支出决算为51.53万元，完成年初预算的134.12%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2020年新增五名在编人员，住房公积金缴费增加。

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591.86万元，其中：

人员经费552.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等；

公用经费39.13万元，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、其他商品和服务支出等。

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 5.05万元，支出决算为4.42万元，完成预算的87.52%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的79.21%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的8.32%。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7.84万元，下降63.95%，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费支出决算减少7.99万元，下降66.64%；公务接待费支出决算增加0.15万元，上涨58%。

因公出国（境）费支出为零；公务用车购置及运行费支出减少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，通过严格预算约束来落实源头管控，进一步从严控制公务用车购置及运行经费开支，切实做到节约资金；公务接待费支出增加的主要原因是系统内单位来访交流的人数增多，但按照厉行节约的要求，本单位严格控制该项费用在财政预算下达数内开支，未超预算。

（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4万元，占90.50%；公务接待费支出决算0.42万元，占9.50%。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4万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4万元。主要用于支付车辆燃油费、保险费、年检费、维修费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.42万元。主要用于接待系统内单位来访交流、调研等。2020年共接待国内来访团组4个、来宾55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、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

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，无支出。

**十、2020年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况
2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位年初无项目绩效目标。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额33.07万元，其中：货物支出31.77万元、工程支出0万元、服务支出1.30万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**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。主要是：“非同级财政拨款收入”、“利息收入”。
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。