柳州市财政预算绩效管理中心

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市财政预算绩效管理中心概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳州市财政预算绩效管理中心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：柳州市财政预算绩效管理中心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：柳州市财政预算绩效管理中心概况**

一、主要职能

（一）承担财政政策、财政制度、财政支出结构和财政资金等预算绩效评价的事务性工作。

（二）承担市本级单位整体支出管理综合绩效评价的事务性工作。

（三）负责财政信息化工作。

（四）负责财政干部教育培训工作。

（五）完成主管单位交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

柳州市财政预算绩效管理中心为柳州市财政局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。下设科室有办公室、预算绩效评价科、预算绩效管理一科、预算绩效管理二科、信息管理科、干部教育科。

**第二部分：柳州市财政预算绩效管理中心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 | 412.97 | 一、一般公共服务支出 | 　332.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 76.01 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 21.39 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 42.48　 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 　 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 　 | 　 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 412.97 | **本年支出合计** | 472.84 |
| 　使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 　年初结转和结余 | 177.76 | 年末结转与结余 | 117.89 |
| 　 |  |  |  |
| **收入总计** | 590.73 | **支出总计** | 590.73 |

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 | **412.97** | **412.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | **一般公共服务支出** | 273.09 | 273.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 273.09 | 273.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 |  事业运行 | 265.22 | 265.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 76.01 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.01 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.26 | 8.26 | 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 | 48.18 | 48.18 | 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 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | **卫生健康支出** | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | **住房保障支出** | 42.48 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.18 | 35.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 7.30 | 7.30 | 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 | **472.84** | **444.77** | **28.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 332.96 | 304.89 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 332.96 | 304.89 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 |  事业运行 | 304.89 | 304.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 28.07 | 0.00 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.01 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.01 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.26 | 8.26 | 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 | 48.18 | 48.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.18 | 35.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 7.30 | 7.30 | 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 | 412.97 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 332.96 | 332.96 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 76.01 | 76.01 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 九、卫生健康支出 | 17 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 十九、住房保障支出 | 18 | 42.48 | 42.48 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 　 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 　 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 　 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 |
| 本年收入合计 | 9 | 412.97 | 本年支出合计 | 23 | 472.84 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 176.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 116.75 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 176.62 | 　 | 25 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 　 | 26 |  |
| 　 | 13 | 0.00 | 　 | 27 |  |
| 合计 | 14 | 589.59 | 合计 | 28 | 589.59 |

注：本表反映单位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 | **472.84** | **444.77** | **28.07** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 332.96 | 304.89 | 28.07 |
| 20106 | 财政事务 | 332.96 | 304.89 | 28.07 |
| 2010650 |  事业运行 | 304.89 | 304.89 | 0.00 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 28.07 | 0.00 | 28.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.01 | 76.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.01 | 76.01 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.18 | 48.18 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.48 | 42.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.48 | 42.48 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.18 | 35.18 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 7.30 | 7.30 | 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 | 404.55 | 302 | 商品和服务支出 | 27.71 |
| 30101 |  基本工资 | 93.13 | 30201 |  办公费 | 1.11 |
| 30102 |  津贴补贴 | 16.14 | 30207 |  邮电费 | 0.50 |
| 30103 |  奖金 | 0.91 | 30211 |  差旅费 | 4.35 |
| 30107 |  绩效工资 | 148.03 | 30216 |  培训费 | 0.16 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.18 | 30228 |  工会经费 | 4.43 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 21.91 | 30239 |  其他交通费用 | 0.13 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.81 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 17.04 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 15.40 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.86 |  |  | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 35.18 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 |  |  | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.51 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 1.59 |  |  | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 10.91 | 　 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 　 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 417.06 | 公用经费合计 | 27.71 |

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 |
| 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 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：本表反映单位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：柳州市财政预算绩效管理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 |
| 单位： |  |  |  |  | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：柳州市财政预算绩效管理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安排的支出，故本表无数据。 |

**第三部分：柳州市财政预算绩效管理中心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590.73万元，支出总计590.73万元，与2019年相比，收、支分均增加56.74；均增长10.63%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计412.97万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入412.97万元，占比100%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计472.84万元，其中：基本支出444.77万元，占94.06%；项目支出28.07万元，占5.94%。

**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、支总决算均为589.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各均增加56.75万元，均增长10.65%。

**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472.84万元，占本年支出合计的 100%。与2019年相比，财政拨款支出增116.62万元，增加32.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020 年度财政拨款支出472.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出332.96万元，占70.42%；社会保障和就业（类）支出76.01万元，占16.08%；卫生健康支出支出21.39万元，占4.52%；住房保障（类）支出42.48万元，占8.98%。

（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436.86万元，支出决算为472.84万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年7月柳州市财政局干部教育中心人员从合并至柳州市财政预算绩效管理中心，柳州市信托投资公司撤销清算组调入柳州市财政预算绩效管理中心，人员经费在我单位支出；二是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有扶贫工作人员伙食补助、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴，人员经费等；三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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），支出功能分类科目编码2010650。年初预算为268.26万元，支出决算为304.89万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于预算数的主要原因是: 1、部分支出按规定通过使用上年结转结余资金解决；2、年中追加安排部分财政拨款预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），支出功能分类科目编码2010699。年初预算为63.87万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的43.95%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年因为疫情原因对绩效目标未进行统一审核，市财政预算绩效管理局不再另外聘请第三方机构和专家进行绩效目标审核，而采用由财政内部科室组织自身力量的方式进行审核，此部分费用也未能按原预算方案进行支付，费用与项目预算存在较大差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），支出功能分类科目编码2080502。年初预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：2020年退休人员没有变动，退休人员的公用经费按照年初预算安排。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出功能分类科目编码2080505。年初预算为35.42万元，支出决算为 48.18万元，完成年初预算的136.02%。决算数大于预算数的主要原因是：1、部分支出按规定通过使用上年结转结余资金解决；2、年中追加安排部分财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项），支出功能分类科目编码2080506。年初预算为17.71万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因是：1、部分支出按规定通过使用上年结转结余资金解决；2、年中追加安排部分财政拨款预算。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出功能分类科目编码2101102。年初预算为15.61万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于预算数的主要原因是：1、部分支出按规定通过使用上年结转结余资金解决；2、年中追加安排部分财政拨款预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出功能分类科目编码2210201。年初预算为26.56万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的132.45%。决算数大于预算数的主要原因是：1、部分支出按规定通过使用上年结转结余资金解决；2、年中追加安排部分财政拨款预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），支出功能分类科目编码2210203。年初预算为0万元，支出决算为7.30万元，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，年中调整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444.77万元，其中：

人员经费417.06万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费27.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、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**

（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0.84万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按原计划开展。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年持平，无增减变化。

（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0万元。其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。主要用于工作开展发生的接待支出。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**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。

**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，我单位对2020一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金472.84万元，自评覆盖率达到100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，柳州市财政预算绩效管理中心单位整体自评得分为93分。发现的主要问题及原因：指标设置体系比较完善，指标设置内容可以进一步完善与细化，更加贴近工作开展与制度的更新。下一步改进措施：加强业务的学习和培训，提高绩效工作人员的学习业务能力，积极研究新政策及时更新绩效知识储备，设立更加明确、完整、可细化及可操作的绩效指标。

**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年度单位政府采购支出总额2.41万元，其中：货物支出2.41万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0；单价50万元 以上通用设备0（套），单价100 万元以上专用设备0（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。
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。