柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心)概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心)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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心)概况**

一、主要职能。

负责拟定市本级政府非税收入征收具体实施意见；市本级政府非税收入的征收管理、预算编制、收缴日常监督、专项检查等相关工作；市本级财政票据日常事务性和服务性工作；市本级罚没物资的接收、保管、处置等业务工作；市本级财政信用资金的清理工作。

（一）非税收入征收管理方面：根据国家、自治区、市政府有关政府非税收入的法律、法规、规章和制度，拟定非税收入相关管理办法；负责市本级政府非税收入征收管理，组织、委托和督促执收单位做好政府非税收入征缴工作；负责市本级政府非税收入减缴、免缴、缓缴审核工作；负责市本级非税收入误缴误征、多缴多征的更正工作；组织编制、参与审核、督促执行市本级非税收入征收预算；负责市直行政事业单位国有资产收益的征收及监督管理；负责全市非税收入收缴统计报表及执行情况分析工作；开展非税收入征收管理日常监督，参与非税收入专项稽查，配合相关部门依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为。

（二）财政票据管理方面：研究拟定市本级财政票据管理制度，负责审定市本级各用票单位使用财政票据的资格，负责对全市财政票据的领购、保管、发售、核销、销毁和监督检查等日常管理工作，编报全市财政票据年度印制购领计划，组织实施全市财政票据方面的各种报表统计工作，指导县区财政票据管理工作，负责财政票据信息反馈工作。

（三）罚没物资管理方面：依法、依规对罚没物资进行规范化管理和处置审批；指导、监督市本级各有关单位的罚没物资管理工作；参与罚没物资的监销；督促罚没物资处置收入及时、足额上缴国库；指导县（区）财政部门罚没物资管理工作。

（四）财政周转金清理方面：负责核对债权数额，制作债权确认催收函，保持债权诉讼时效；负责调查了解债务人单位情况，催收逾期债款；负责对债务人提交的减免、豁免债务申请，进行调查核实提出处理意见建议；负责调查核实、申报核销财政周转金呆账；负责清理财政周转金历史遗留问题，协助处理财政周转金会计账务。

二、单位决算单位构成。

柳州市非税收入管理中心及柳州市民族经济发展资金管理中心。

**第二部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心) 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 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 871.02 | 一、一般公共服务支出 | 722.26 |
| 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、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 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 | 26.90 | 八、社会保障和就业支出 | 74.91 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 39.05 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 35.30 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.15 |
|  |  | 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** | 897.93 | **本年支出合计** | 871.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 1,068.96 | 年末结转和结余 | 1,095.22 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 1,966.89 | **总计** | 1,966.89 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **897.93** | **871.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26.90** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 718.29 | 718.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 718.29 | 718.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 425.68 | 425.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 61.57 | 61.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 231.05 | 231.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.38 | 78.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.38 | 78.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.92 | 7.92 | 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 | 47.10 | 47.10 | 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 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 |
| 22999 | 其他支出 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 |
| 2299901 | 其他支出 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **871.67** | **546.57** | **325.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 722.26 | 397.17 | 325.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 722.26 | 397.17 | 325.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 397.17 | 397.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 58.19 | 0.00 | 58.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 266.90 | 0.00 | 266.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.91 | 74.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.91 | 74.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.92 | 7.92 | 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 | 44.66 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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 | 871.02 | 一、一般公共服务支出 | 22 | 722.26 | 722.26 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 23 | 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 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 29 | 74.91 | 74.91 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 30 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十九、住房保障支出 | 31 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 二十三、其他支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 16 | 871.02 | **本年支出合计** | 37 | 871.52 | 871.52 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 17 | 1,068.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 38 | 1,068.46 | 1,068.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 18 | 1,068.96 |  | 39 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 19 | 0.00 |  | 40 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 20 | 0.00 |  | 41 |  |  |  |  |
| **总计** | 21 | 1,939.98 | **总计** | 42 | 1,939.98 | 1,939.98 | 0.00 | 0.00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **871.52** | **546.43** | **325.09** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 722.26 | 397.17 | 325.09 |
| 20106 | 财政事务 | 722.26 | 397.17 | 325.09 |
| 2010601 | 行政运行 | 397.17 | 397.17 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 58.19 | 0.00 | 58.19 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 266.90 | 0.00 | 266.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.91 | 74.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.91 | 74.91 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.66 | 44.66 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.05 | 39.05 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.64 | 20.64 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.41 | 18.41 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.30 | 35.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.30 | 35.30 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.30 | 35.30 | 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 | | |
| 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 | 488.05 | 302 | 商品和服务支出 | 50.46 |
| 30101 | 基本工资 | 109.18 | 30201 | 办公费 | 3.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.31 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 139.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.66 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.33 | 30207 | 邮电费 | 4.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.41 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 30211 | 差旅费 | 2.21 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.92 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.07 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.31 | 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 | 5.61 | 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 | 5.84 |
| 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.16 |
| 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 | 10.08 |
| 人员经费合计 | | 495.97 | 公用经费合计 | | 50.46 |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：柳州市非税收入管理局中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）没有“三公”经费拨款收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：柳州市非税收入管理局中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出，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：柳州市非税收入管理局中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

**第三部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心)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1966.89万元，支出总计1966.89万元，与2019年相比，收、支分别减少119.18万元；分别下降5.71%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计897.93万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入871.02万元；占比97% ；其他收入26.9万元，占比3%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计871.67万元，其中：基本支出546.57万元，占62.7%；项目支出325.09万元，占37.3%。

**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1939.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少112.49万元，下降5.48%。

**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871.52万元，占本年支出合计的99.98%。与2019年相比，财政拨款支出减少10.72万元，下降1.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出871.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722.26万元，占82.87%，社会保障和就业（类）支出74.91万元，占8.6%；卫生健康（类）支出39.05万元，占4.48%，住房保障（类）支出35.3万元，占4.05%。

（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944.24万元，支出决算为871.52万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是2020年12月年底应付未付票据印刷费及非税业务经费于2021年年初支付；二是受疫情影响，部分项目未按原计划进行。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339.18万元，支出决算为397.17万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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84.38万元，支出决算为58.19万元，完成年初预算的68.96%。决算数小于预算数的主要原因是一是非税业务部分项目在2020年12月执行，经费在2021年支付；二是受疫情影响，财政票据电子化管理系统（网络版）业务培训未举办。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为370万元，支出决算为266.9万元，完成年初预算的72.14%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年12月年底应付未付票据印刷费于2021年年初支付。

4.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7.25万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，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46.72万元，支出决算为44.66万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是:人员增减变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出略有结余。

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23.36万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是:人员增减变动，机关事业单位职业年金缴费支出略有结余。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.9万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于预算数的主要原因是:人员增减变动，行政单位医疗支出略有结余。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.4万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的112.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排公务员医疗补助经费财政拨款预算。

9.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35.04万元，支出决算为35.3万元,完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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546.43万元，其中：

人员经费495.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助。

公用经费50.46万元，主要 包括：办公费、邮电费、物业管理费、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。

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“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2019年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00 %，与2019年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）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0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2019年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2019年决算持平,无增减变动。

2020年，柳州市非税收入管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算0.00 %，与2019年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、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**

柳州市非税收入管理局中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出，故此项无说明。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。**

柳州市非税收入管理局中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此项无说明。

**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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金258万元，自评覆盖率达到100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

“票据印刷费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为275万元，执行数为258万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：持续加强票据日常管理，为用票单位提供便捷、优质服务，确保财政票据供应充足有序，无断档、积压、浪费现象发生。进一步规范单位用票行为，加强对财政票据印制、使用、管理等监督检查工作。发现的主要问题：量化指标有待完善。下一步改进措施：设置更加科学完善的绩效指标，更好的做好项目预算绩效管理工作。



**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50.46万元，比2019年减少9.77万元，下降16.22%，减少的原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额4.97万元，其中：货物支出4.97万元、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；单价50万元以上通用设备0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。
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。