

柳州市财政投资评审中心2021 年度 部门决算

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、单位机构设置情况

第二部分：柳州市财政投资评审中心 2021 年度部门决算 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：柳州市财政投资评审中心 2021 年度部门决算 情况说明

- 一、2021年度收入支出决算总体情况
- 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、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、单位机构设置情况

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算，共内设4个科室，分别为：综合科、房屋建筑工程评审科、市政基础工程评审科、稽核科。

第二部分：柳州市财政投资评审中心 2021 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

名称： 柳州市财政投资评审中心

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	1,245.93	一、一般公共服务支出	219.21
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	0.00	八、社会保障和就业支出	41.00
		九、卫生健康支出	17.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	948.96

收入支出决算总表

名称： 柳州市财政投资评审中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

名称： 柳州市财政投资评审中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	1,245.93	本年支出合计	1,246.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.56	年末结转与结余	0.00
收入总计	1,246.49	支出总计	1,246.49

注： 本表反映预算单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,245.93	1,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	209.45	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,245.93	1,245.93	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	26.53	26.53	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	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	948.96	948.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	948.96	948.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,245.93	1,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	948.96	948.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映预算单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,246.49	297.53	948.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.21	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	219.21	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	210.01	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,246.49	297.53	948.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	948.96	0.00	948.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	948.96	0.00	948.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,246.49	297.53	948.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	948.96	0.00	948.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映预算单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市财政投资评审中心

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收入	1	1,245.93	一、一般公共服务支出	33	219.21	219.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	41.00	41.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.36	17.36	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市财政投资评审中心

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
	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	948.96	948.96	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	19.96	19.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市财政投资评审中心

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
	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	1,245.93	本年支出合计	59	1,246.49	1,246.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.56	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.56		61				

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市财政投资评审中心

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
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				
合计	32	1,246.49	合计	64	1,246.49	1,246.49	0.00	0.00

注： 本表反映预算单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,246.49	297.53	948.96
201	一般公共服务支出	219.21	219.21	0.00
20106	财政事务	219.21	219.21	0.00
2010601	行政运行	210.01	210.01	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.20	9.20	0.00
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,246.49	297.53	948.96
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00
212	城乡社区支出	948.96	0.00	948.96
21203	城乡社区公共设施	948.96	0.00	948.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	948.96	0.00	948.96
221	住房保障支出	19.96	19.96	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00
2210201	住房公积金	19.96	19.96	0.00

注： 本表反映预算单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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	256.01	302	商品和服务支出	40.31
30101	基本工资	58.73	30201	办公费	2.66
30102	津贴补贴	44.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	26.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.26	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	19.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.77
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	1.21	30217	公务接待费	0.12
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	0.00	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	3.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
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	12.79
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	7.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	257.22		公用经费合计	40.31

注： 本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

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
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注： 本表反映预算单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映预算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。

本单位 2021 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

名称： 柳州市财政投资评审中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映预算单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度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：柳州市财政投资评审中心 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2021年度总收入1,246.49万元，其中本年收入1,245.93万元，比2020年决算减少25.78万元，下降2.03%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,245.93万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少25.75万元，下降2.02%，主要原因是：2021年度驻村工作队员减少。相应减少差旅费等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2020年决算减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是：财政收回资金，其他收入减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算增加0.16万元，增长41.31%，主要原因是：因客观条件变化未执行完毕到本年度按有关规定继续使用。

（二）本单位2021年度总支出1,246.49万元，其中本年支出1,246.49万元，比2020年决算减少25.78万元，下降2.03%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）219.21万元，主要用于：在编在职人员基本工资、津补贴及日常办公经费等支出。比2020年决算增加7.48万元，增长3.53%，主要原因是：2021年度新增一人在职在编人员，相应工资等支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）41.00万元，主要用于：在职在编人员机关养老、职业年金缴费及退休人员补助等支出。比2020年决算增加6.10万元，增长17.48%，主要原因是：2021年度新增一人在职在编人员。

3. 卫生健康支出（类）17.36万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。比2020年决算减少0.89万元，下降4.87%，主要原因是：公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2021年预算仅需安排下半年费用。

4. 城乡社区支出（类）948.96万元，主要用于：评审业务委托项目等支出。比2020年决算减少0.78万元，下降0.08%，主要原因是：2021年度委托项目评审减少。

5. 住房保障支出（类）19.96万元，主要用于：在职在编人员住房公积金等支出。比2020年决算增加1.37万元，增长7.39%，主要原因是：2021年度新增一人在职在编人员。

6. 结余分配0.00万元，为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等。与2020年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0.00万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算减少39.05万元，下降100.00%，主要原因是：财政全部收回结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1,246.49万元，比2020年决算增加13.29万元，增长1.08%，主要原因是：2021年度新增一人在职在编人员，相应工资等支出增加。其中：基本支出297.53万元，项目支出948.96万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,221.43万元，支出决算1,246.49万元，完成年初预算的102.05%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为167.80万元，支出决算为210.01万元，

完成年初预算的125.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新调入一人在职在编人员。主要用于：在编在职人员基本工资、津补贴及日常办公经费等支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.80万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的33.09%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年度未购买办公设备。主要用于：单位各项专业软件维护等支出。

（三）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1.14万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员春节慰问标准提高。主要用于：单位退休人员生活补助、计生奖励等支出。

（四）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25.78万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新调入一人在职在编人员。主要用于：在职在编人员机关养老缴费支出。

（五）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12.89万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新调入一人在职在编人员。主要用于：单位在职在编人员职业年

金缴费支出。

（六）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12.57万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的97.30%。决算数小于预算数的主要原因是：医保政策性调整及基数调整。主要用于：单位在职在编人员医保保险缴费支出。

（七）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4.10万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的125.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新调入一人在职在编人员。主要用于：单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为950.00万元，支出决算为948.96万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是：评审项目委托费用根据项目实际情况计算，实际费用与预算数略有偏差。主要用于：评审业务委托费用支出。

（九）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19.34万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新调入一人在职在编人员。主要用于：单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出

297.53万元，比2020年决算增加14.06万元，增长4.96%，主要原因是：2021年度新调入一人在职在编人员。其中：人员经费257.22万元，公用经费40.31万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出256.01万元，完成年初预算的125.83%。决算大于预算数主要原因是：2021年度新调入一人在职在编人员。主要包括：基本工资58.73万元、津贴补贴44.32万元、奖金74.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.53万元、职业年金缴费13.26万元、职工基本医疗保险缴费12.23万元、公务员医疗补助缴费5.13万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金19.96万元。

（二）对个人和家庭的补助1.21万元，完成年初预算的119.79%。决算大于预算数主要原因是：退休人员春节慰问标准提高。主要包括：退休费1.21万元。

（三）商品和服务支出40.31万元，完成年初预算的102.93%。决算大于预算数主要原因是：2021年度新调入一人在职在编人员。主要包括：办公费2.66万元、邮电费2.34万元、差旅费2.11万元、维修(护)费9.77万元、培训费0.20万元、公务接待费0.12万元、工会经费3.22万元、其他交通费用12.79万元、其他商品和服务支出7.10万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021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，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021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，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成年初预算的22.28%，因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。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0.12万元。

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2020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。

开支内容包括：（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出0万元、境外业务培训支出0万元。）

（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2020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2020年决算持平，无增减变动。

2021年，柳州市财政投资评审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0.12万元，完成年初预算的22.28%，因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。其中：国内公务接待费支出0.12万元，国内公务接待1批次、10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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出40.31万元，完成年初预算的102.93%，比2020年决算增加0.30万元，增长0.74%，主要原因是：2021年度新调入一人在职在编人员。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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2021年度一般公共预算项目支出2个项目开展绩效自评，共涉及资金950万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2. 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，评审业务委托费项目自评得分为98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98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；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。

项目支出绩效自评表，详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。

十三、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单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。