

2020 年度
烟台市财政科学研究所
决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、主要职能

确定全市年度财政科研课题；组织财政重点课题的调查研究；根据工作需要，了解、掌握全市财政科研工作的基本情况，组织全市财政科研工作。组织全市财政理论研究成果和财政科研课题的评奖活动；向市社会科学评奖委员会推荐财政系统优秀科研成果。负责财政史志、财政局机关大事记编写工作。建立管理图书资料室，为各科室单位提供财经研究文献资料方面的服务。

二、机构设置

本单位正科级事业单位。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市财政科学研究所

2020 年度

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 | 214.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 194.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.86 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 214.14 | 本年支出合计 | 58 | 213.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.02 | 年末结转和结余 | 60 | 0.70 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 214.15 | 总计 | 62 | 214.15 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市财政科学研究所

2020 年度

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 | | 214.13 | 214.13 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 194.72 | 194.72 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 194.72 | 194.72 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 191.72 | 191.72 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.21 | 10.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.21 | 10.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.21 | 10.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.73 | 4.73 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市财政科学研究所

2020 年度

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 | | 213.45 | 210.45 | 3.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 194.39 | 191.39 | 3.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 194.39 | 191.39 | 3.00 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 191.39 | 191.39 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.21 | 10.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.21 | 10.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.21 | 10.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.86 | 8.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.86 | 8.86 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.13 | 4.13 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.73 | 4.73 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市财政科学研究所

2020 年度

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 | 214.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 194.38 | 194.38 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.21 | 10.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.86 | 8.86 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 214.13 | 本年支出合计 | 59 | 213.45 | 213.45 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.70 | 0.70 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.02 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 214.15 | 总计 | 64 | 214.15 | 214.15 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市财政科学研究所

2020 年度

公开 05 表
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 | | 213.45 | 210.45 | 3.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 194.38 | 191.38 | 3.00 |
| 20106 | 财政事务 | 194.38 | 191.38 | 3.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 191.38 | 191.38 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.21 | 10.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.21 | 10.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.21 | 10.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.86 | 8.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.86 | 8.86 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.13 | 4.13 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.73 | 4.73 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市财政科学研究所

金额单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 182.59 | 302 | 商品和服务支出 | 10.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 37.48 | 30201 | 办公费 | 0.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.73 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 53.94 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.26 | 30205 | 水费 | 0.03 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.21 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.13 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.73 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.42 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.81 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 17.80 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4.78 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.76 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 支出 | 1.46 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 200.40 | 公用经费合计 | | | | | 10.05 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市财政科学研究所

制表日期：2020 年

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：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。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：元

单位：烟台市财政科学研究所

| 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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：烟台市财政科学研究所

2020 年度

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

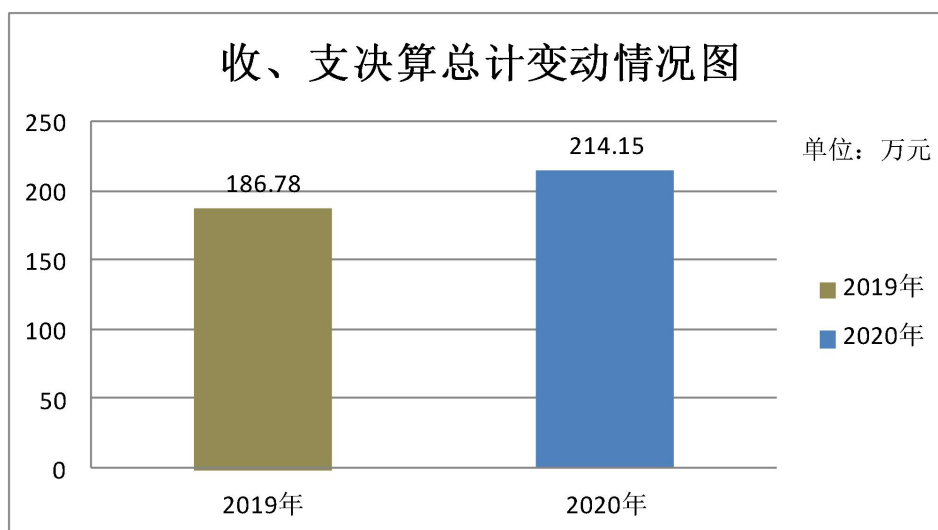
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计214.15万元。与2019年相比，收、支总计各增加27.37万元，增长14.65%。主要是人员支出增加。

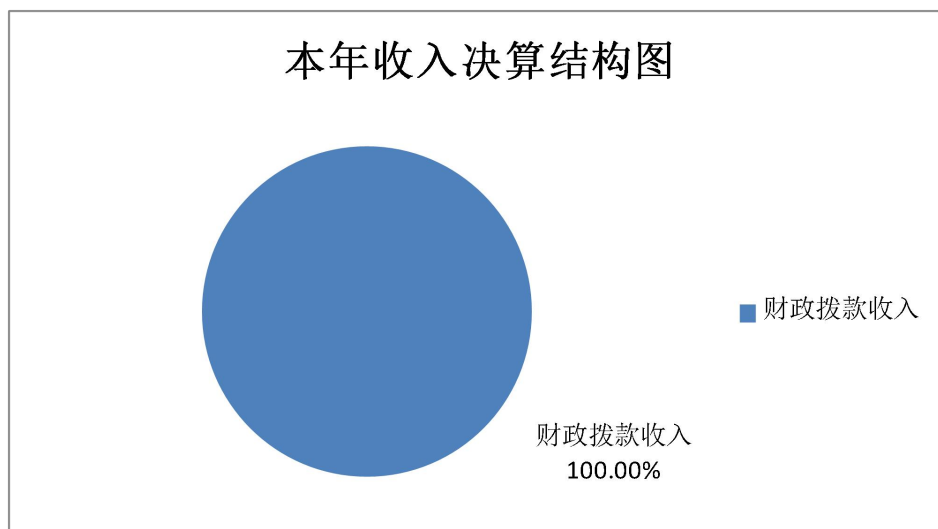


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计214.13万元，其中：财政拨款收入214.13万元，占100%。

单位：万元



（二）收入决算具体情况

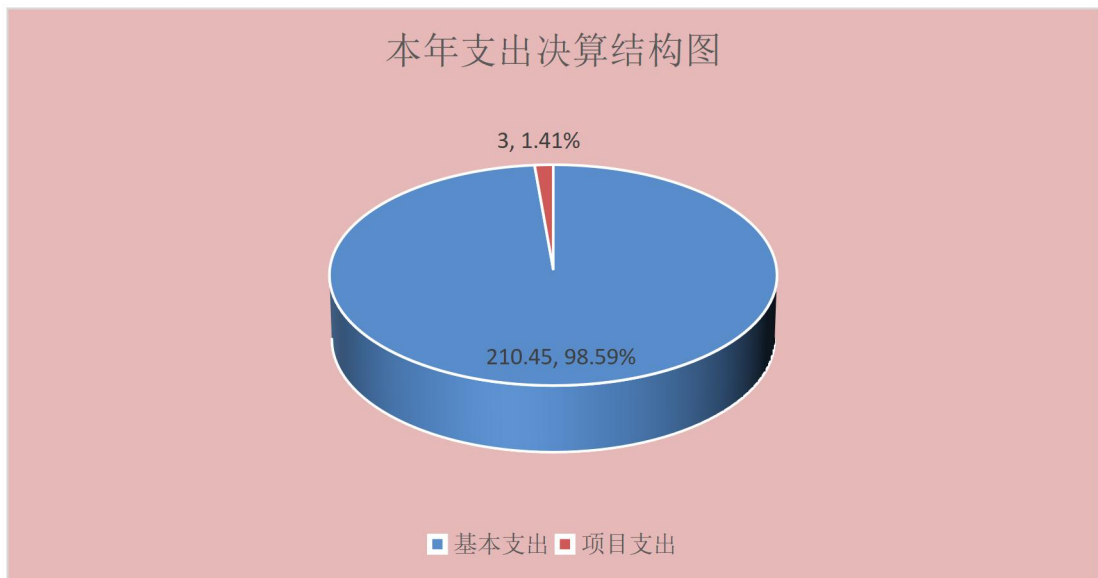
1、财政拨款收入 214.13 万元。与 2019 年度相比，增加 27.35 万元，增长 14.64%。主要是人员支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 213.45 万元，其中：基本支出 210.45 万元，占 98.59%；项目支出 3 万元，占 1.41%。

单位：万元



（二）支出决算具体情况

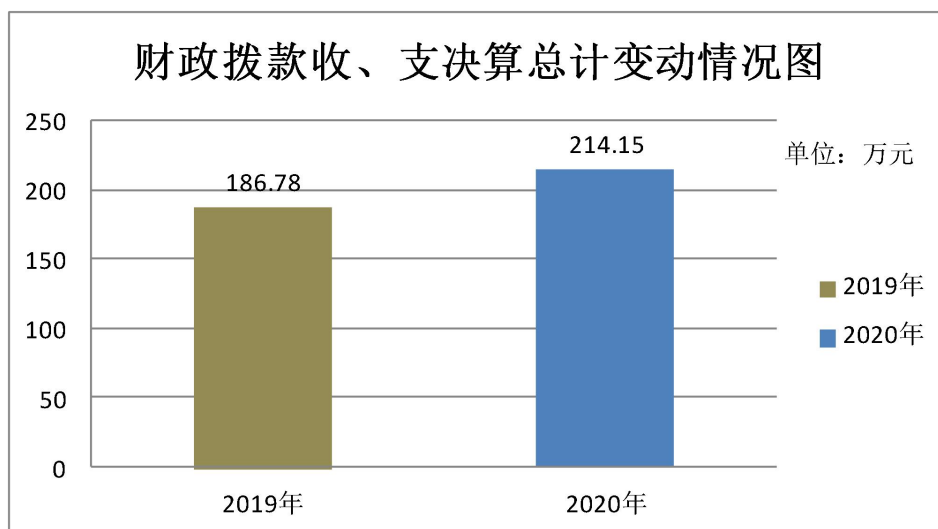
1、基本支出 210.45 万元。与 2019 年度相比，增加 28.69 万元，增长 15.78%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 3 万元。与 2019 年度相比，减少 2 万元，下降 40%。主要是压缩开支项目资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 214.15 万元。与 2019 年相比，

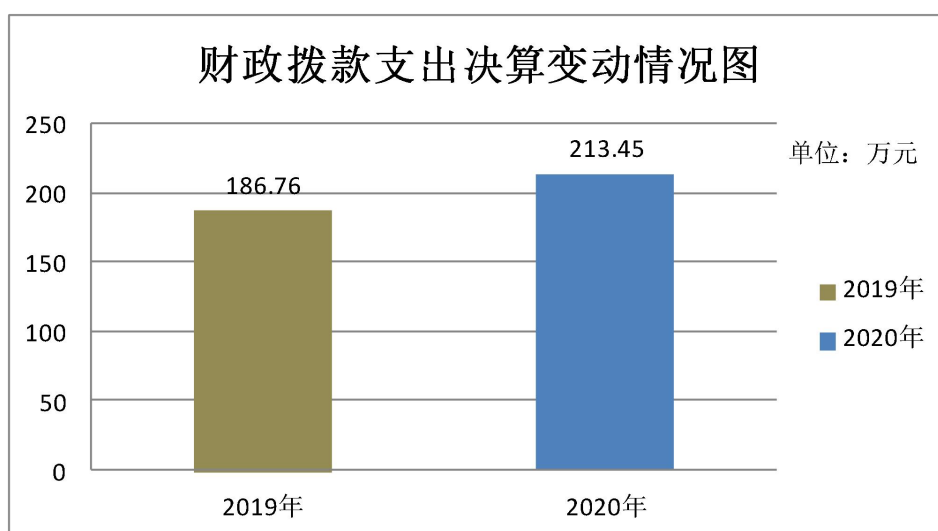
财政拨款收、支总计各增加 27.37 万元，增长 14.65%。主要是人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

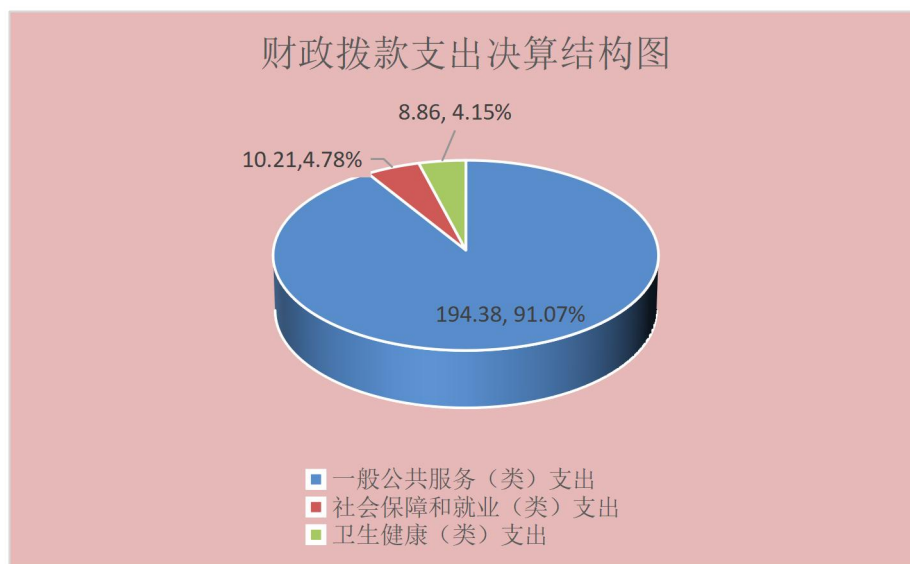
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 213.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.69 万元，增长 14.29%。主要是人员支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 213.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 194.38 万元，占 91.07%；社会保障和就业（类）支出 10.21 万元，占 4.78%；卫生健康（类）支出 8.86 万元，占 4.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.5 万元，支出决算为 213.45 万元，完成年初预算的 141.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要反映用于局属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算为 126.09 万元，支出决算为 191.38 万元，完成年初预算的 151.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于反映局属事业单位项目支出。年初预算为 5

万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩开支。

3、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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 10.21 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于局机关按规定为职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 210.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 200.40 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。”

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，烟台市财政科学研究所，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），主要指机关单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要指事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），主要指行政单位相关业务活动所发生的项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），主要指事业单位相关业务活动所发生的项目支出。

二十、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），主要指实行归口管理的行政事业单位开支的养老保险缴费支出。

二十一、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），主要指行政事业单位职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指行政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指事业单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于指行政事业单位补充医疗补助缴费支出。

第五部分

附 件

2020 年度预算项目绩效自评情况表

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------|----------|------|------|
| 1 | 财政科研经费 | 烟台市财政研究所 | 95 | 优 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 财政科研经费 | | 主管部门 | | 烟台市财政局 | | |
| 项目实施单位 | | 烟台市财政科学研究所 | | 联系电话 | | 6688097 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 3 | | 100% | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 完成全年财政课题任务 | | 已完成 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成年度课题研究 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 圆满完成年度科研任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 按时完成各项业务活动 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 按规定支付相关费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 达到预期效果 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 充分发挥科研积极性 | | | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 为财政中心工作服务取得良好成绩 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |