柳州市商务流通促进中心

2020年度决算

**目 录**

**第一部分：柳州市商务流通促进中心概况**

一、主要职能

二、决算单位构成

**第二部分：柳州市商务流通促进中心2020年决算报表**

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:柳州市商务流通促进中心2020年度决算情况说明**

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：柳州市商务流通促进中心概况**

一、主要职能

柳州市商务流通促进中心的主要职责是：

（一）协助开展商务领域消费促进工作，承担主管部门主办的大众促消费系列活动的具体组织工作。

（二）协助开展会展业促进与管理工作，参与指导各类非商业性办展活动，配合做好主管部门主办的商贸相关会展活动的具体组织工作。

（三）配合落实现代物流发展有关工作，协助筹办物流节、物流论坛等大型活动，协助组织物流领域市本级项目申报、验收等。

（四）协助推进连锁经营等现代流通方式发展，配合做好商业特许经营相关管理工作。

（五）协助推进商品体系建设，参与规范大型商业项目和商业集聚区发展，配合做好农村市场和农产品流通体系建设工作，促进产销衔接。

（六）协助做好全市肉菜流通追溯体系建设工作。

（七）协助推进商务诚信建设，配合做好相关事务性工作。

（八）负责商务系统干部职工、商贸行业各类培训和职业技术在职培训。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《柳州市商务流通促进中心职能配置和人员编制规定》（柳编办通〔2020〕164号），柳州市商务流通促进中心为市商务局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制数16人（事业编制16人），实有在职人数14人。

**第二部分：柳州市商务流通促进中心2020年决算报表**

**(相关决算报表详见附件)**

**第三部分：柳州市商务流通促进中心2020年度决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计177.81万元，支出总计190.95万元，与2019年相比，收、支分别减少63.32万元和27.60万元；分别下降26.26%和12.63%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计177.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.81万元；占比100%；政府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0万元，占比0%。

1.201类13款50项商贸事务事业运行103.05万元，为财政拨款收入。

2.201类13款99项商贸事务其他商贸事务15.24万元，为财政拨款收入。

3.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费27.92万元，为财政拨款收入。

4.208类05款06项机关事业单位职业年金缴费10.36万元，为财政拨款收入。

5.210类11款02项事业单位医疗5.17万元，为财政拨款收入。

6.221类02款01项住房公积金15.57万元，为财政拨款收入。

7.221类02款03项购房补贴0.50万元，为财政拨款收入。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计190.95万元，其中：基本支出 178.83万元，占93.65%；项目支出12.12万元， 占6.35%。

1.201类13款50项科目名称事业运行127.91万元，为基本支出。

2.201类13款99项科目名称其他商贸事务支出12.12万元，为项目支出。

3.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出19.32万元，为基本支出。

4.208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支10.36万元，为基本支出。

5.210类11款02项科目名称事业单位医疗5.17万元，为基本支出。

6.221类02款01项科目名称住房公积金15.57万元，为基本支出。

7.221类02款03项科目名称购房补贴0.50万元，为基本支出。

**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177.81万元、190.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计分别减少63.32万元和27.60万元；分别下降26.26%和12.63%。

**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。

2020年度财政拨款支出190.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少27.60万元，减少12.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

 2020年度财政拨款支出190.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 140.03万元，占73.33%；社会保障和就业（类）支出29.68万元，占15.54%；住房保障（类）支出16.07万元，占 8.42%；卫生健康支出（类）5.17万元，占2.71%。

（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234.80万元，支出决算为190.95万元，完成年初预算的81.32%。决算数小于预算数的主要原因：有四名在编人员调离，所以工资、绩效等未支付完成。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）127.91万元，与年度预算161.74万元相比，少33.83万元，为年度预算的79.08%。决算数小于预算数的主要原因是有四名在编人员调离，所以工资、绩效等未支付完成。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）12.12万元，与年度预算15.24万元相比，少3.12万元，为年度预算的79.53%。决算数小于预算数的主要原因是未进行办公设备的采购。

3、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）19.32万元，与年度预算21.23万元相比，少1.91万元，为年度预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是有四名在编人员调离，所以养老保险缴费支出未支付完成。

4、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）10.36万元，与年度预算10.61万元，少0.25万元，为年度预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是有四名在编人员调离，所以职业年金缴费支出未支付完成。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.17万元，与年度预算10.06万元相比，少4.89万元，为年度预算的51.39%。决算数小于预算数的主要原因是有四名在编人员调离，所以医疗保险缴费支出未支付完成。

6、.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.57万元，与年度预算15.92万元相比，少0.35万元，为年度预算的97.80%。决算数小于预算数的主要原因是有四名在编人员调离，所以住房公积金支出未支付完成。

7、.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.50万元，与年度预算相比持平，为年度预算的100%。

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128.97万元，其中：

人员经费172.32万元，主要包括：基本工资42.89万元、津贴补贴3.41万元、奖金0.30万元、其他社会保障缴费1.98万元、伙食补助费7万元、住房公积金15.57万元、机关事业单位基本养老保险费19.32万元、职工基本医疗保险缴费5.17万元、职业年金缴费10.36万元、绩效工资66.32万元。

公用经费6.51万元，主要包括：办公费1.11万元、差旅费1.96万元、维修（护）费0.11万元、公务接待费0.08万元、工会经费2.65万元、其他商品和服务支出0.60万元。

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0.53万元，支出决算为0.08万元，完成预算的15.09%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的15.09%。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与2019年相比减少0.31万元，下降79.49%。主要原因是来访团体（人员）较去年有所减少。

（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0.08万元，占100%。具体情况如下：公务接待费支出0.08万元。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.08万元。主要用于日常来柳学习访问的兄弟单位、招商引资来柳考察的大型省外企业等人员的接待。2020年共接待国内来访团组1个、来宾6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年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金的支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2020年度没有国有资本经营收入，也没有国有本经营安排的支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

 本单位2020年度无超100万元以上的项目支出，所以无项目支出绩效自评。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）政府采购支出情况。2020年度本单位政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占用情况。截至年末本单位共有车辆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。主要是：其他单位转款、银行利息等收入。
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。