柳州市外商投资服务中心

2020年度决算

**目 录**

**第一部分：柳州市外商投资服务中心概况**

一、主要职能

二、决算单位构成

**第二部分：柳州市外商投资服务中心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:柳州市外商投资服务中心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：柳州市外商投资服务中心概况**

一、主要职能

柳州市外商投资服务中心的主要职责是：

（一）有效利用外资，为外商投资提供咨询和服务，宣传外商投资政策，协助推进外资领域“放管服”改革，提升投资便利化水平。

（二）宣传并落实经济技术开发区相关投资政策。

（三）协助受理和协调外商投诉等问题。

（四）开展利用外资统计分析工作，配合做好外商投资企业开展信息报告、“多报合一”等工作。

（五）协助外商投资项目策划、包装和管理，配合开展外资领域投资促进相关活动。

（六）协助组织实施全市口岸发展规划，配合做好口岸优化营商环境相关工作。

（七）协助做好全市口岸系统协调和服务工作，参与处理口岸重大突发事件。

（八）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《柳州市外商投资服务中心职能配置和人员编制规定》（柳编办通〔2020〕163号），柳州市外商投资服务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，加挂柳州口岸服务中心牌子。编制数13人（事业编制13人），实有在职人数12人。

**第二部分：柳州市外商投资服务中心2020年决算报表**

**(相关决算报表详见附件)**

**第三部分：柳州市外商投资服务中心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132.57万元，支出总计138.99万元，与2019年相比，收、支分别减少22.02万元和增加3.91万元；分别下降14.24%和增长2.89%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计132.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.57万元；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75.56万元，为财政拨款收入。

2.201类13款99项商贸事务其他商贸事务12.24万元，为财政拨款收入。

3.208类05款02项事业单位离退休3.57万元，为财政拨款收入。

4.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费19.71万元，为财政拨款收入。

5.208类05款06项机关事业单位职业年金缴费6.68万元，为财政拨款收入。

6.210类11款02项事业单位医疗3.68万元，为财政拨款收入。

7.221类02款01项住房公积金11.04万元，为财政拨款收入。

8.221类02款03项购房补贴0.09万元，为财政拨款收入。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计138.99万元，其中：基本支出 129.06万元，占92.86%；项目支出9.93万元， 占7.14%。

1.201类13款50项科目名称事业运行86.37万元，为基本支出。

2.201类13款99项科目名称其他商贸事务支出9.93万元，为项目支出。

3.208类05款02项科目名称事业单位离退休3.57万元，为基本支出。

4.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出17.63万元，为基本支出。

5.208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出6.68万元，为基本支出。

6.210类11款02项科目名称事业单位医疗3.68万元，为基本支出。

7.221类02款01项科目名称住房公积金11.04万元，为基本支出。

8.221类02款03项科目名称购房补贴0.09万元，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132.57万元、138.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计分别减少22.02万元和增加3.91万元；分别下降14.24%和增长2.89%。

**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138.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加3.91万元，增加2.89%。

（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138.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96.30万元，占69.28%；社会保障和就业（类）支出27.88万元，占20.06%；住房保障（类）支出11.13万元，占 8.01%；卫生健康支出（类）3.68万元，占2.65%。

（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153.51万元，支出决算为138.99万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于预算数的主要原因：2019年奖励绩效补发支出按规定，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（类）商贸事务（款）事业运行（项）86.37万元，与年度预算102.14万元相比，少15.77万元，为年度预算的84.56%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员由在职变为退休，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）9.93万元，与年度预算12.24万元相比，少2.31万元，为年度预算的81.13%。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）事业单位离退休（项）3.57万元，与年度预算2.97万元相比，多0.6万元，为年度预算的120.20%。决算数大于预算数的主要原因动用上年度结转结余资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.63万元，与年度预算13.27万元相比，多4.36万元，为年度预算的132.86%。决算数大于预算数的主要原因动用上年度结转结余资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.68万元，与年度预算6.64万元相比基本持平，为年度预算的99.40%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.68万元，与年度预算6.29万元相比，少2.61万元，为年度预算的58.51%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员由在职变为退休，所以未支付完成。

7、.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.04万元，与年度预算9.87万元相比，多1.17万元，为年度预算的111.85%。决算数大于预算数的主要原因动用上年度结转结余资金。

8、.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.09万元，与年度预算0.09万元相比持平，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120.56万元，主要包括：基本工资31.52万元、津贴补贴2.20万元、奖金0.15万元、其他社会保障缴费1.78万元、伙食补助费4万元、住房公积金11.04万元、退休费3.57万元、机关事业单位基本养老保险费17.63万元、职工基本医疗保险缴费3.68万元、职业年金缴费6.68万元、绩效工资38.31万元。

公用经费8.41万元，主要包括：办公费0.89万元、印刷费0.90万元、水费0.09万元、电费0.80万元、邮电费0.06万元、物业管理费0.20万元、差旅费1.90万元、公务接待费0.21万元、工会经费1.66万元、其他商品和服务支出1.70万元。

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0.35万元，支出决算为0.21万元，完成预算的60%，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0.21万元，完成预算的60%。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年相比基本持平（2019年度决算数为0.20万元）。

 （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0.21万元，占100%。具体情况如下：公务接待费支出0.21万元。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.21万元。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2个、来宾11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。