柳州市文物商店

2020年度单位决算

**目录**

**第一部分：柳州市文物商店概况**

一、主要职能

二、决算单位构成

**第二部分：柳州市文物商店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

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：柳州市文物商店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：柳州市文物商店概况**

**一、主要职能**

本单位是国家设立的文物事业单位，主要任务是通过商业手段收集流散在社会上的文物，使之得到保护，为博物馆和有关科研单位提供藏品和资料。同时，将一般不需要由国家收藏的文物投放市场，满足国内文物爱好者的需求。宗旨、业务范围：规范文物流通，保护可移文物、文物鉴定管理、流通管理、市场信息服务，管理研究与培训。

**二、单位决算单位构成**

柳州市文物商店

**第二部分：柳州市文物商店2020年单位决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

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

（详见附件）

**第三部分：柳州市文物商店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6.78万元，支出总计6.78万元，与2019年相比，收、支分别减少22.25万元；分别下降328.17%。下降的原因是2020年的经营收入减少，使得支出也有所减少。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计34.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9.95万元；占比28.63%；经营收入24.8万元，占比71.37%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计42.60万元，其中：基本支出9.95万元，占23.36%；经营支出32.65万元，占76.64%。

**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9.95万元、9.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.54万元，增长5.74%。增加的原因是财政追加了增人增资经费。

**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9.95万元，占本年支出合计的23.36%。与2019年相比，财政拨款支出增0.54万元，增加5.74%。增加的原因是财政追加了增人增资经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出9.95，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4.39万元，占44.22%；社会保障和就业支出4.80万元，占48.24%；卫生健康支出0.29万元，占2.91%；住房保障支出0.46万元，占4.62%。

（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9.66万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加了增人增资经费。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算为4.11万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2.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）年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。

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）年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。

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）年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

6.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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的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9.95万元，其中：

人员经费9.87万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、住房公积金、生活补助；

公用经费0.08万元，主要包括工会经费。

**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0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年相比无增减，其中：因公出国（境）费支出决算与2019年相比无增减；公务用车购置及运行费支出决算与2019年相比无增减；公务接待费支出决算与2019年相比无增减。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

**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**

2020年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出收入与支出数。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、2020年度预算绩效情况说明**

（一）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年度单位整体支出绩效全面开展绩效自评，共涉及预算资金9.95万元，自评覆盖率达到100%。

（二）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，单位整体支出绩效自评得分为100分。

1. **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0万元，比2019年增加0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况。2020年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆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。
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。