柳州市国资委

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市国资委概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市国资委2020年部门决算报表**

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：柳州市国资委2020年度部门决算情况说明**

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、2020年度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：柳州市国资委概况**

一、主要职能

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责，监管柳州市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的规范性文件，制定有关监管制度，依法对县（区）企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（三）指导推进市属企业国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

（八）按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置及人员情况如下表：

**机构和人员情况表**

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 编制  人数 | 实有在职人数 | 离休 人数 | 退休 人数 | 聘用  人数 | 遗属 人数 |
| 合计 |  | 66 | 56 |  | 19 | 1 |  |
| 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 行政 | 32 | 26 |  | 19 |  |  |
| 柳州市国有资本投资促进中心 | 全额拨款事业单位 | 18 | 17 |  |  | 1 |  |
| 柳州市国有企业监事管理中心 | 参公全额拨款事业单位 | 16 | 13 |  |  |  |  |

**第二部分：柳州市国资委2020年部门决算报表**

详见附件。

**第三部分：柳州市国资委2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计5,972.72万元，支出总计5,972.72万元，与2019年相比，收、支分别减少7,270.58万元；分别下降54.90%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入合计5,969.45万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入3,311.98万元，占比55.48% ；国有资本经营预算财政拨款收入2,657.00万元，占比44.51%；其他收入0.47万元，占比0.01%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计5,961.78万元，其中：基本支出1,198.52万元，占20.10%；项目支出4,763.26万元，占79.90%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门2020年度财政拨款收、支总决算5,972.25万元、5,972.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7,271.05万元，各下降54.90%。

**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。

部门2020年度财政拨款支出3,304.78万元，占本年支出合计的55.43%。与2019年相比，财政拨款支出减少9,336.64万元，下降73.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,304.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,179.11万元，占65.94%；卫生健康（类）支出90.32万元，占2.73%；资源勘探工业信息等（类）支出952.53万元，占28.82%；住房保障（类）支出82.81万元，占2.51%。

（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5,237.65万元，支出决算为3,304.78万元，完成年初预算的63.10%。决算数小于预算数的主要原因：财政核减“三供一业”分离移交补助资金额度，年终批复市属监管企业年度专项审计费结转下年支付。其中：

1.社会保障和就业（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19.28万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的117.01%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余和增人增资。

2.社会保障和就业（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 99.12万元，支出决算为110.02万元，完成年初预算的111.00%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余和增人增资。

3.社会保障和就业（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49.56万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为3,305.00万元，支出决算为422.09万元，完成年初预算的12.77%。决算数小于预算数的主要原因是财政核减“三供一业”分离移交补助资金额度，年终批复市属监管企业年度专项审计费结转下年支付。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为1,574.88万元，完成年初预算的262.48%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加职教幼教补助预算。

6.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36.97万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

7.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9.59万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的148.18%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余和增人增资。

8.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35.12万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的110.34%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达机关、参公单位2020年7月-2021年6月公务员医疗补助差额。

9.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）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余。

10.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为559.67万元，支出决算为663.32万元，完成年初预算的118.52%。决算数大于预算数的主要原因是财政统一下达的工资性支出、其他交通费、绩效奖等。

11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为272.72万元，支出决算为88.98万元，完成年初预算的32.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未使用完毕。

12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为176.27万元，支出决算为200.23万元，完成年初预算的113.59%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

13.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74.34万元，支出决算为82.12万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达2020年购房补贴。

**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1,198.51万元，其中：

人员经费1,064.49万元，主要包括：基本工资231.62万元、津贴补贴151.51万元、奖金220.54万元、绩效工资94.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.02万元、职业年金缴费50.38万元、职工基本医疗保险缴费51.43万元、公务员医疗补助缴费38.75万元、其他社会保障缴费6.99万元、住房公积金85.25万元、其他工资福利支出2.84万元、退休费20.46万元、奖励金0.08万元；

公用经费134.02万元，主要包括：办公费11.06万元、手续费0.15万元、电费5.30万元、邮电费9.16万元、物业管理费0.35万元、差旅费14.11万元、维修（护）费0.62万元、会议费0.48万元、培训费0.71万元、公务接待费0.78万元、劳务费0.21万元、工会经费12.39万元、福利费4.48万元、公务用车运行维护费0.29万元、其他交通费用42.77万元、其他商品和服务支出30.09万元、办公设备购置1.06万元。

**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4.01万元，支出决算为1.07万元，完成预算的26.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国（境）费支出无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.29万元，完成预算的14.50%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的38.81%。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比2019年减少0.64万元，下降37.43%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降56.06%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降26.42%。

因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆维修费用较上年减少；公务接待费支出减少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，且2020年接待国内来访团组和来宾人次较上年减少，支出相应减少。

（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0.29万元，占27.10%；公务接待费支出决算0.78万元，占72.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.29万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.29万元。主要用于车辆保险、车辆年检和维修保养。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.78万元。主要用于自治区信访工作小组、其他地市国资委考察交流学习等。2020年共接待国内来访团组7个、来宾45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**

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各减少598.61万元，下降100%。其中，支出情况为：

2020年政府性基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

1. **2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出2,657.00万元，为“三供一业”移交补助支出175.00万元和其他国有企业资本金注入2,482.00万元。

**十、2020年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度部门（单位）预算整体支出、预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效3个，共涉及预算资金1,794.65万元；项目支出绩效4个，共涉及预算资金11,843.00万元（其中：一般公共预算3,810.00万元、国有资本经营预算8,033.00万元），自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，中央及自治区配套资金600万元（含职教幼教补助）项目自评得分为97.30分。通过发放补助资金，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，提高了职教幼教退休教师生活水平，惠及众多百姓，切实维护了社会和谐稳定。同时按照绩效目标要求，加强资金管理，控制各项费用的支出，实行专款专用，提高资金使用效率，确保职教幼教待遇相关工作持续有效开展。

我部门根据年初设定的绩效目标，“三供一业”分离移交费用项目自评得分为98.80分。通过实施改造，妥善解决国有企业生活区水电和物业管理问题，改善了职工家属区原本老旧的水、电、物业设备和环境，惠及众多百姓，提高了职工居民用水、用电的安全性，提升了城市形象。同时按照绩效目标要求，加强资金管理，控制各项费用的支出，实行专款专用，提高资金使用效率，确保“三供一业”分离移交工作持续有效开展。

我部门根据年初设定的绩效目标，企业改革补助支出项目自评得分为97.00分。通过实施改造，妥善解决国有企业生活区水电和物业管理问题，改善了职工家属区原本老旧的水、电、物业设备和环境，惠及众多百姓，提高了职工居民用水、用电的安全性，提升了城市形象。同时按照绩效目标要求，加强资金管理，控制各项费用的支出，实行专款专用，提高资金使用效率，确保“三供一业”分离移交工作持续有效开展。

我部门根据年初设定的绩效目标，注入企业国有资本金自评得分为97.90分。柳州市东方梦工厂·柳空文化艺术创业园项目建设按时按质如期完成，该项目作为广西最大的工业遗存改造成复合型文创园和文商旅综合体，使柳州老工业遗产得到有效保护和传承。2020年11月，广西文化旅游发展大会在柳州召开，柳州市东方梦工厂·柳空文化艺术创业园承办“工业文化旅游”板块，接待区内外重点文化旅游企业、主要行业协会、行业联盟、知名文化旅游专家等近800人，得到广西文化旅游发展大会专家的好评。人民网、腾讯网、柳州晚报、柳州微信公众平台等多家新闻媒体进行了相关报道。活动取得良好的经济和社会效应，对拉动柳州旅游经济发展、持续打造柳州工业旅游城市品牌，提升柳州城市知名度和影响力发挥了积极作用。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出113.40万元，比2019年减少3.41万元，下降2.92%，减少原因：厉行节俭，严控经费开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额179.53万元，其中：货物支出10.87万元、服务支出168.66万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。

**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. 国有资本经营收入：指市本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。
3. 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。
4. 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。
5. 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：利息收入
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 国有资本经营预算支出：指用于国有资本经营预算收入安排的支出。
14. “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。
15. 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。