柳州市国有企业监事管理中心

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市国有企业监事管理中心概况**

一、主要职能

二、决算单位构成

**第二部分：柳州市国有企业监事管理中心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：柳州市国有企业监事管理中心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、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：柳州市国有企业监事管理中心概况**

一、主要职能

1.负责派出国有企业监事会的日常管理服务。

2.协助拟订派出监事会的企业名单和派员方案。

3.负责派驻市直属国有企业监事的派出和管理。

4.协助相关部门开展处级监事的管理考核。

5.具体负责监事会与相关部门的联系协调。

6.承办市国资委交办的其他事项。

二、决算单位构成

柳州市国有企业监事管理中心为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会下属的正科级公益一类全额拨款（参公）事业单位。

1. 编制现状及人员构成

参公编制16人，编内在职13人。

**第二部分：柳州市国有企业监事管理中心2020年单位决算报表**

详见附件。

**第三部分：柳州市国有企业监事管理中心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290.05万元，支出总计290.05万元，与2019年相比，收、支分别增加32.77万元；分别增长12.74%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入合计290.05万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入289.99万元，占比99.98% ；其他收入0.06万元，占比0.02%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计289.99万元，其中：基本支出272.29万元，占93.90%；项目支出17.70万元，占6.10%。

**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289.99万元、289.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加32.71万元，各增长12.71%。

**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289.99万元，占本年支出合计的99.98%。与2019年相比，财政拨款支出增加32.71万元，增加12.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出289.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.29万元，占11.82%；卫生健康（类）支出18.72万元，占6.45%；资源勘探工业信息等（类）支出219.54万元，占75.71%；住房保障（类）支出17.45万元，占6.02%。

（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253.84万元，支出决算为289.99万元，完成年初预算的114.24%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款基本支出人员经费预算增加。其中：

1.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22.48万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的102.54%。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（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11.24万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的100%。

3.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10.54万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4.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6.65万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达参公单位2020年7月-2021年6月公务员医疗补助差额。

5.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168.28万元，支出决算为201.84万元，完成年初预算的119.94%。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。

6.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2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

7.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15.00万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是监事会专项审计费通过竞标，报价低、方案好、得分高中标，中标合同金额为14.90万元。

8.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16.86万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

9.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0.19万元。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272.29万元，其中：

人员经费239.58万元，主要包括：基本工资51.64万元、津贴补贴45.53万元、奖金65.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.05万元、职业年金缴费11.24万元、职工基本医疗保险缴费10.78万元、公务员医疗补助缴费7.93万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金20.38万元、其他工资福利支出0.80万元、奖励金0.02万元；

公用经费32.71万元，主要包括：办公费2.65万元、手续费0.03万元、电费1.43万元、邮电费2.84万元、物业管理费0.20万元、差旅费1.98万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.61万元、工会经费2.81万元、福利费1.16万元、其他交通费用12.15万元、其他商品和服务支出6.54万元。

**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0.52万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，公务用车购置及运行费支出无预算；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无相关业务支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年持平，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0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行费支出持平；公务接待费支出持平。

（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0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（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0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

3.公务接待费支出0万元。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0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0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年持平。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0万元。

**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，我单位对2020年度单位预算整体支出全面开展绩效自评。整体支出绩效1个，涉及预算资金253.84万元，为一般公共预算253.84万元，自评覆盖率达到100%，自评得分为98.67分。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出32.71万元，比2019年减少2.29万元，下降6.54%，减少原因：厉行节俭，严控经费开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额14.90万元，为服务支出14.90万元。

（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. 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。