柳州市劳动保障监察支队

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市劳动保障监察支队概况**

一、主要职能

二、机构设置情况

**第二部分：柳州市劳动保障监察支队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”经费支出表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市劳动保障监察支队2020年单位决算情况说明**

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 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市劳动保障监察支队概况**

一、主要职能

（一）负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

（二）负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的执行情况。

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）指导和监督市辖县区劳动保障监察工作。

二、机构设置情况

柳州市劳动保障监察支队内设六个科室，分别是办公室、巡视及突发事件处理科、案件调查处理科、案件审理督查科、投诉举报受理科以及劳动用工监督科。截止2020年末，我支队实有人数41人，其中：参公事业编制28人，聘用人员控制数13人。

**第二部分：柳州市劳动保障监察支队2020年单位决算报表**

详见附表。

**第三部分：柳州市劳动保障监察支队2020年单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计798.70万元，支出总计798.70万元，与2019年相比，收、支均增加157.96万元，均增长24.65%.

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计791.07万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入791.06万元；占比99.99%；其他收入0.02万元，占比0.003%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 793.35 万元，其中：基本支出 564.30万元，占71.13%；项目支出 229.05万元，占28.87%。

**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791.06万元、793.33万元。与2019年相比，财政拨款收入增加150.74万元，增长23.54%；支出增加174.74万元，增长28.25%。

**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793.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增174.74万元，增加28.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020 年度财政拨款支出793.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出670.04万元，占84.46%；卫生健康（类）支出34.47万元，占4.34%；节能环保（类）支出54.00万元，占6.81%；住房保障（类）支出34.81万元，占4.39%。

（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651.33万元，支出决算为793.33万元，完成年初预算的121.80%。其中：

1. 2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为336.23万元，支出决算为399.52万元，完成年初预算的118.82%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资补差等。

2. 2080105社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为174.81万元，支出决算为175.65万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。

3. 2080501社会保障和就业支出（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6.12万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的454.74%。决算数大于预算数的主要原因是2020年增加行政单位退休人员非统筹方面的支出。

4. 2080505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44.15万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资。

5. 2080506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22.08万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的100%。

6. 2101101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20.70万元，支出决算为 17.42万元，完成年初预算的84.15%。决算数小于预算数的主要原因是财政根据相关政策调减人员经费。

7. 2101103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14.13万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的120.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。

8. 2119901节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级追加新能源执法车辆经费。

9. 2210201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33.12万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资。

10. 2210203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0.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级下达2020年财政住房货币补贴。

**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564.28万元，其中：

 人员经费484.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金等；

公用经费79.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**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5.23万元，支出决算为1.60万元，完成预算的30.59%，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0.37万元，完成预算的9.25%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的100%。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2.36万元，下降59.60%，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.25万元，下降85.88%；公务接待费支出决算增加0.11万元，上升8.20%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是支队有一辆公务车处于待报废状态无法正常使用及维修，使得公务用车运行维护费开支较上年有所减少；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，进一步从严控制公务接待费开支。

 （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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.37万元，占23.12%；公务接待费支出决算1.23万元，占76.88%。具体情况如下：

 1. 因公出国（境）费支出0万元。全年组织因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出0.37万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0.37万元。主要用于支队公务用车加油、维修保养以及保险费等方面的支出。2020年，支队开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.23万元。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1.23万元。主要用于日常业务接待餐费。2020 年共接待国内来访团组12个、来宾77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**

本单位无2020年度政府基金预算财政拨款收入支出。

**九、2020 年度预算绩效情况说明**

本单位无预算项目支出绩效申报。

**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79.70万元，比2019年减少5.68万元，下降6.65%，减少原因：1.受疫情影响，差旅费支出减少；2.支队有一辆公务车处于待报废状态无法正常使用及维修，使得公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额2.89万元，均为货物支出。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆2辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车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。