柳州市国有资本投资促进中心

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市国有资本投资促进中心概况**

一、主要职能

二、决算单位构成

**第二部分：柳州市国有资本投资促进中心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：柳州市国有资本投资促进中心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：柳州市国有资本投资促进中心概况**

一、主要职能

1.研究我市国有资本投资的对策意见。

2.负责投资项目信息的收集、整理和筛选，建立国有资本投资项目信息库。

3.研究提出国有资本投资项目的资金筹措、公司运作、投资管理、风险控制、投资退出等方面的对策意见。

4.对国有资本投资项目组织咨询和论证。

5.落实承载国有资本投资项目的企业，并协助项目承载企业进行项目前期工作，协助解决项目推进中出现的困难和问题。

二、决算单位构成

柳州市国有资本投资促进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事业单位。

1. 编制现状及人员构成

全额事业编制18人，编内在职17人，聘用人员1人。

**第二部分：柳州市国有资本投资促进中心2020年单位决算报表**

详见附件。

**第三部分：柳州市国有资本投资促进中心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263.38万元，支出总计263.38万元，与2019年相比，收、支分别增加76.75万元；分别增长41.12%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入合计260.69万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入260.62万元，占比99.97% ；其他收入0.08万元，占比0.03%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计263.30万元，其中：基本支出257.89万元，占97.95%；项目支出5.41万元，占2.05%。

**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263.30万元、263.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加76.67万元，各增长41.08%。

**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263.30万元，占本年支出合计的99.97%。与2019年相比，财政拨款支出增加79.36万元，增长43.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出263.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.70万元，占15.46%；卫生健康（类）支出14.21万元，占5.40%；资源勘探工业信息等（类）支出185.33万元，占70.39%；住房保障（类）支出23.06万元，占8.75%。

（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223.02万元，支出决算为263.30万元，完成年初预算的118.06%。决算数大于预算数的主要原因：动用上年结转结余和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20.25万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的150.96%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，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）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。

4..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167.87万元，支出决算为185.33万元，完成年初预算的110.40%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

5.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15.19万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的148.58%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

6.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0.49万元。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257.89万元，其中：

人员经费237.27万元，主要包括：基本工资56.26万元、津贴补贴3.25万元、奖金1.05万元、绩效工资94.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.57万元、职业年金缴费10.94万元、职工基本医疗保险缴费14.21万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金22.57万元、其他工资福利支出1.03万元、奖励金0.02万元；

公用经费20.63万元，主要包括：办公费5.17万元、手续费0.04万元、电费1.12万元、邮电费0.16万元、差旅费2.11万元、维修（护）费0.10万元、培训费0.06万元、公务接待费0.11万元、工会经费2.53万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费0.29万元、其他商品和服务支出7.61万元。

**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2.49万元，支出决算为0.40万元，完成预算的16.06%，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0.11万元，完成预算的22.45%。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0.78万元，下降66.10%，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0.41万元，下降78.85%。

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72.50%；公务接待费支出决算0.11万元，占27.50%。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0.29万元。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，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0.11万元。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0.11万元。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2个、来宾6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223.02万元，为一般公共预算223.02万元，自评覆盖率达到100%，自评得分为98.08分。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆1辆，其中：公务用车1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。