**柳州市备灾中心**

**2020年度单位决算**

**目 录**

**第一部分：柳州市备灾中心概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市备灾中心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：柳州市备灾中心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、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：柳州市备灾中心概况**

一、主要职能

职能一：承担自治区一定的救灾物资储备任务和柳州市本级救灾物资采购、储备、发放、运输等日常管理工作。

职能二：协助市政府和民政部门开展救灾工作，参与灾民紧急转移安置、协助检查、监督市本级救灾物资的使用。

职能三：指导县区救灾物资和社会捐赠物资的接收、储备、发放及救灾储备管理人员的培训工作。

职能四：完成主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

柳州市备灾中心为市发展和改革委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

****

**第二部分：柳州市备灾中心 2020年部门决算报表**

**2020年单位决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 228.5 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 196.42 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7,75 | |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息支出 | 0.00 | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 6.68 | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十二、防治灾害及应急管理支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 228,5 | **本年支出合计** | 210.84 | |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 18．36 | 年末结转与结余 | 36.01 | |
|  |  |  |  | |
| **总计** | 246.86 | **总计** | 246.86 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 228.5 | 228.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 214.07 | 214.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 75.82 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | | 行政运行 | 75.82 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | 社会福利 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | 社会福利事业单位 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表三：支出决算表 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **210.84** | **102.82** | **108.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 196.41 | 88.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 73.32 | 73.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 73.32 | 73.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208501 | | | 行政单位离退休 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 108.02 | 0.00 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 108.02 | 0.00 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |



**第三部分：柳州市备灾中心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228.5万元，支出总计210.84万元，与2019年相比，收入增加46.07万元、支出增加41.09万元；收入增长25.25%；支出增长24.21%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计228.5万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入228.5万元；占比本年总收入的100%；政府基金预算财政拨款收入无；上级补助收入无，事业收入无 ；事业单位经营收入无，其他收入无。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 210.84万元，其中：基本支出 102.82万元，占本年总支出49%；项目支出 108.02万元，占本年总支出51%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收入总决算 228.50万元、2020年度财政拨款支出总决算210.84万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计各增加46.07万元，增长25.25%；财政拨款支出总计增加41.09万元，增长24.21%。

**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 210.84万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出增加 41.09万元，增加24.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020 年度财政拨款支出 210.84万元，主要用于以下方面：基本支出一般公共服务（类）支出 102.82万元， 占年度财政拨款总支出48.76%； 其中社会保障和就业类支出88.39万元，占年度财政拨款总支出41.92%；行政运行支出73.32万元；占年度财政拨款总支出34.78%；行政事业单位养老支出15.07万元，其中单位离退休支出1.84万元；单位基本养老保险8.93万元；单位职业年金支出4.29万元；占年度财政拨款总支出7.15% ；单位卫生健康支出7.75万元；其中单位医疗支出4.17万元；公务员医疗补助支出3.58万元；占年度财政拨款总支出3.68%；住房保障（类）支出6.68万元，占年度财政拨款总支出3.17%；项目支出社会福利事业单位支出108.03万元；占年度财政拨款总支出51.24%

（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 218.29万元，支出决算为210.84万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.11万元，支出决算为 102.82万元，完成年初预算的110.43%；其中人员经费支出90.36万元；公用经费支出12.46万元；决算数大于预算数的主要原因是：人员经费因工资调节上涨，公用经费上涨，导致决算数有所增加 。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 125.18 万元，支出决算为 108.02万元，完成年初预算的 86.30 %。决算数小于预算数的主要原因是 。
3. 住房保障支出年初预算6.44万元；支出决算数6.68万元；决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的基数上调。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2020年度财政拨款基本支出102.82万元，其中：

人员经费90.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费12.46万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

**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，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；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年增加0万元，增长0%，其中：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增加0万元，增长0 %。

公务接待费支出增加的主要原因是根据市发展和改革委的工作安排，价格监测和市场调查工作交由我单位承担，财政未拨付该项工作经费，因启动工作需要，经财政局同意，将2019年部分公务接待费调整购置办公设备，2020年公务接待费支出与上年相比略有增长。

（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。

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。其中：

国内公务接待支出0万元。0就餐费用。

**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年度无政府基金预算财政拨款。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款。

**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，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金246.86万元，自评覆盖率达到 85.41%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。部门整体发挥社会效益明显，为配合各单位救灾物资充足补给，做好良好的工作准备。本部门2020年预算整体支出绩效自评94分，评价结果为优。财政预算绩效管理局反馈结果为优。

**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0万元，比 2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额80万元，其中：货物支出70.88万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价0万元 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。